

FAKTÚRA

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
CD-2007-14382/28805-1:098/SOŠ
Príspevková organizácia MŠ
Číslo účtu: IBAN
SK32 8180 0000 0070 0039 3184
BIC:SPSRSKBA
IČO: 45017000
DIČ: 2022447988

Faktúra číslo: 66/2025
Konštantný symbol: 308
HS – objednávka číslo:

Príjemca:

IČO: 00178349
DIČ: 2021023488

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14
842 08 Bratislava

Spôsob dopravy:

Deň splatnosti: 28.07.2025
Deň vystavenia faktúry: 14.07.2025
Forma úhrady: PP
Deň odoslania faktúry: 14.07.2025
Deň povinnosti faktúry: 13.07.2025

Označenie dodávky

Označenie ceny
Cena za jedn.

Jedn. množstva
Množstvo

Čiastka

Fakturujeme Vám podľa objednávky č. 50/2024 zo 17.7.2024 ubytovanie a stravu pre Letný tábor a letnú školu MV 2025 1.turnus

- ubytovanie	9 nocí	8,-- €	42 osôb	3 024,--
- celodenná strava	9 dní	12,70 €	42 osôb	5 548,50
Spolu k úhrade				8 572,50 €

Slovom

/Osemtisícpäťstosedemdesiatdva eur 50 centov /

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Vystavil: Pavelka Krivušová 048/4724546

Pečiatka a podpis
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
-2-